

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr X/101/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/143/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/160/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/172/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/179/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/189/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/206/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 25 sierpnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 768 573 484,08 zł, zwiększa się o kwotę 211 586,42 zł, tj. do kwoty 768 785 070,50 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 669 522 843,08 zł zwiększa się o kwotę 207 750,42 zł, do kwoty 669 730 593,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 99 050 641 zł zwiększa się o kwotę 3 836 zł do kwoty 99 054 477 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 698 028 724,90 zł zwiększa się o kwotę 260 353,42 zł do kwoty 698 289 078,32 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 621 191 419,90 zł zwiększa się o kwotę 259 910,42 zł do kwoty 621 451 330,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 76 837 305 zł zwiększa się o kwotę 443 zł do kwoty 76 837 748 zł, z tego:

- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalone na kwotę 409 640 zł, zwiększa się o kwotę 52 799 zł do kwoty 462 439 zł,
- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 30 699 592,97 zł, zmniejsza się o kwotę 98 938,58 zł do kwoty 30 600 654,39 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł zwiększa się o kwotę 5 000 zł do kwoty 165 000 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 70 544 759,18 zł zmniejsza się o kwotę 48 767 zł, do kwoty 70 495 992,18 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 48 331 423,18 zł zmniejsza się o kwotę 52 160 zł do kwoty 48 279 263,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 213 336 zł zwiększa się o kwotę 3 393 zł do kwoty 22 216 729 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 109 281 zł, zmniejsza się o kwotę 90 000 zł do kwoty 5 019 281 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł zwiększa się o kwotę 7 500 zł do kwoty 77 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 788 157 954,08 zł, zwiększa się o kwotę 211 586,42 zł, tj. do kwoty 788 369 540,50 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 659 674 297,08 zł zwiększa się o kwotę 224 813,42 zł do kwoty 659 899 110,50 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 128 483 657 zł zmniejsza się o kwotę 13 227 zł, do kwoty 128 470 430 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 471 537 532,90 zł zmniejsza się o kwotę 392 118,58 zł, do kwoty 471 145 414,32 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 374 679 448,90 zł zmniejsza się o kwotę 378 891,58 zł do kwoty 374 300 557,32 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 96 858 084 zł zmniejsza się o kwotę 13 227 zł do kwoty 96 844 857 zł, z tego:

- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone na kwotę 409 640 zł, zwiększa się o kwotę 52 799 zł do kwoty 462 439 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ustalone na kwotę 30 692 104,28 zł, zmniejsza się o kwotę 98 938,58 zł, tj. do kwoty 30 593 165,70 zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustalone na kwotę 160 000 zł zwiększa się o kwotę 5 000 zł do kwoty 165 000 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 316 620 421,18 zł zwiększa się o kwotę 603 705 zł do kwoty 317 224 126,18 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 284 994 848,18 zł zwiększa się o kwotę 603 705 zł do kwoty 285 598 553,18 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 315 585 zł zmniejsza się o kwotę 90 000 zł do kwoty 225 585 zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustalone na kwotę 70 000 zł zwiększa się o kwotę 7 500 zł do kwoty 77 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez prezydenta miasta w roku budżetowym na kwotę 2 000 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		768 573 484,08	485 438,58	697 025,00	768 785 070,50
Bieżące		669 522 843,08	485 438,58	693 189,00	669 730 593,50
Majątkowe		99 050 641,00	0,00	3 836,00	99 054 477,00
I. - Gmina		698 028 724,90	390 438,58	650 792,00	698 289 078,32
Bieżące		621 191 419,90	390 438,58	650 349,00	621 451 330,32
Majątkowe		76 837 305,00	0,00	443,00	76 837 748,00
Dochody na zadania własne		372 393 191,57	291 500,00	650 792,00	372 752 483,57
Bieżące		360 398 485,57	291 500,00	650 349,00	360 757 334,57
Majątkowe		11 994 706,00	0,00	443,00	11 995 149,00
Dział 600 Transport i łączność		1 409 072,00	0,00	258 208,00	1 667 280,00
Bieżące		1 409 072,00	0,00	258 208,00	1 667 280,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		208 240,00	0,00	8 220,00	216 460,00
Bieżące		208 240,00	0,00	8 220,00	216 460,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		200 085,00	0,00	5 900,00	205 985,00
Wpływy z różnych opłat		6 687,00	0,00	2 320,00	9 007,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		1 200 832,00	0,00	249 988,00	1 450 820,00
Bieżące		1 200 832,00	0,00	249 988,00	1 450 820,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		832,00	0,00	4 988,00	5 820,00
Wpływy z różnych opłat		1 200 000,00	0,00	245 000,00	1 445 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		776 279,00	285 711,00	26 178,00	516 746,00
Bieżące		773 279,00	285 711,00	26 178,00	513 746,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		246 860,00	3 392,00	26 178,00	269 646,00
Bieżące		243 860,00	3 392,00	26 178,00	266 646,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	16 482,00	16 482,00
Wpływy z różnych dochodów		243 850,00	3 392,00	9 696,00	250 154,00
Roz.75095 Pozostała działalność		529 319,00	282 319,00	0,00	247 000,00
Bieżące		529 319,00	282 319,00	0,00	247 000,00
Wpływy z różnych dochodów		510 319,00	282 319,00	0,00	228 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		301 193 589,43	1 789,00	56 376,00	301 248 176,43
Bieżące		301 193 589,43	1 789,00	56 376,00	301 248 176,43
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 267 012,00	1 789,00	56 376,00	3 321 599,00
Bieżące		3 267 012,00	1 789,00	56 376,00	3 321 599,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	409 640,00	0,00	52 799,00	462 439,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 577,00	3 577,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 939,00	1 789,00	0,00	150,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 319 613,00	0,00	843,00	2 320 456,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 319 613,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2 320 013,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>443,00</u>	<u>443,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 319 613,00	0,00	843,00	2 320 456,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 319 613,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2 320 013,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 297 277,00	0,00	400,00	2 297 677,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>443,00</u>	<u>443,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	443,00	443,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 617 634,00	0,00	14 000,00	2 631 634,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 617 594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>2 631 594,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	133 245,00	0,00	7 000,00	140 245,00
	<u>Bieżące</u>	<u>133 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>140 245,00</u>
	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 412,00	0,00	4 000,00	59 412,00
Roz.80104	Przedszkola	2 437 065,00	0,00	7 000,00	2 444 065,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 437 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>2 444 025,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	817 825,00	0,00	7 000,00	824 825,00
Dział 852	Pomoc społeczna	835 386,00	0,00	65 000,00	900 386,00
	<u>Bieżące</u>	<u>835 386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>900 386,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	255 080,00	0,00	10 000,00	265 080,00
	<u>Bieżące</u>	<u>255 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>265 080,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	25 016,00	0,00	15 000,00	40 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>40 016,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 032,00	0,00	25 000,00	381 032,00
	<u>Bieżące</u>	<u>356 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>381 032,00</u>
	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	176 628,00	0,00	15 000,00	191 628,00
	<u>Bieżące</u>	<u>176 628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>191 628,00</u>
	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 106,00	0,00	50 000,00	150 106,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>150 106,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	100 106,00	0,00	50 000,00	150 106,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>150 106,00</u>
	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Dział 855	Rodzina	1 050 887,00	0,00	80 000,00	1 130 887,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>1 050 887,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>1 130 887,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 903,00	0,00	80 000,00	843 903,00
<u>Bieżące</u>		<u>763 903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>843 903,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 050,00	0,00	5 000,00	25 050,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 132 320,00	0,00	10 187,00	17 142 507,00
<u>Bieżące</u>		<u>17 131 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 187,00</u>	<u>17 141 507,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	353 218,00	0,00	1 202,00	354 420,00
<u>Bieżące</u>		<u>353 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 202,00</u>	<u>354 420,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	3 718,00	0,00	1 202,00	4 920,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>165 000,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	509 812,00	0,00	3 985,00	513 797,00
<u>Bieżące</u>		<u>508 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 985,00</u>	<u>512 797,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 985,00	4 985,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 861,00	4 000,00	0,00	861,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 861,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>861,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 588 600,00	0,00	60 000,00	7 648 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 588 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>7 648 600,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 588 600,00	0,00	60 000,00	7 648 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 588 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>7 648 600,00</u>
	Wpływy z usług	7 320 000,00	0,00	58 000,00	7 378 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 303 526,14	0,00	30 000,00	4 333 526,14
<u>Bieżące</u>		<u>4 303 526,14</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 333 526,14</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000,00	0,00	30 000,00	4 330 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 330 000,00</u>
	Wpływy z usług	4 000 000,00	0,00	30 000,00	4 030 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>30 699 592,97</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>30 600 654,39</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>30 699 592,97</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>30 600 654,39</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>102 000,00</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3 061,42</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>102 000,00</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3 061,42</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	102 000,00	98 938,58	0,00	3 061,42
	<u>Bieżące</u>	<u>102 000,00</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3 061,42</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	98 938,58	0,00	3 061,42
II. - Powiat		70 544 759,18	95 000,00	46 233,00	70 495 992,18
	<u>Bieżące</u>	<u>48 331 423,18</u>	<u>95 000,00</u>	<u>42 840,00</u>	<u>48 279 263,18</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>22 213 336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 393,00</u>	<u>22 216 729,00</u>
	<u>Dochody na zadania własne</u>	<u>4 309 310,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>37 563,00</u>	<u>4 341 873,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>4 308 370,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>34 170,00</u>	<u>4 337 540,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 393,00</u>	<u>4 333,00</u>
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>482 580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 302,00</u>	<u>496 882,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>482 580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 302,00</u>	<u>496 882,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	368 568,00	0,00	14 302,00	382 870,00
	<u>Bieżące</u>	<u>368 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 302,00</u>	<u>382 870,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055,00	0,00	1 692,00	2 747,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	0,00	7 095,00	357 095,00
	Wpływy z różnych opłat	3 691,00	0,00	5 515,00	9 206,00
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 696,00</u>	<u>9 008,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 696,00</u>	<u>9 008,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 312,00	0,00	1 696,00	9 008,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 696,00</u>	<u>9 008,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	1 696,00	1 876,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>430 876,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>14 065,00</u>	<u>439 941,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>429 936,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>10 672,00</u>	<u>435 608,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 393,00</u>	<u>4 333,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	51 849,00	5 000,00	14 065,00	60 914,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 909,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>10 672,00</u>	<u>56 581,00</u>
	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	5 000,00	12 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 388,00	5 000,00	5 672,00	34 060,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 393,00</u>	<u>4 333,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940,00	0,00	3 393,00	4 333,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>77 500,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>77 500,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	7 500,00	77 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>77 500,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	7 500,00	77 500,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>5 109 281,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 019 281,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 109 281,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 019 281,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 828 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>10 836 695,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>6 923 406,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>6 932 076,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 165 415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>9 174 085,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>6 875 198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>6 883 868,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	9 165 415,00	0,00	8 670,00	9 174 085,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 875 198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>6 883 868,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 476,00	0,00	8 670,00	806 146,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		788 157 954,08	4 619 715,58	4 831 302,00	788 369 540,50
Bieżące		659 674 297,08	4 351 315,58	4 576 129,00	659 899 110,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 490 764,07	2 489 736,88	2 361 360,00	339 362 387,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 087 761,02	703 559,09	1 620 021,00	151 004 222,93
	Dotacje bieżące	109 249 159,03	463 520,00	530 243,00	109 315 882,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 925 147,96	564 077,61	64 505,00	42 425 575,35
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	130 422,00	0,00	16 075 984,00
Majątkowe		128 483 657,00	268 400,00	255 173,00	128 470 430,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 681 157,00	248 400,00	255 173,00	118 687 930,00
	Dotacje majątkowe	9 802 000,00	20 000,00	0,00	9 782 000,00
I. - Gmina		471 537 532,90	4 219 287,58	3 827 169,00	471 145 414,32
Bieżące		374 679 448,90	3 950 887,58	3 571 996,00	374 300 557,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 680 264,69	2 258 810,88	2 225 555,00	170 647 008,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 051 304,74	639 938,09	1 299 051,00	112 710 417,65
	Dotacje bieżące	35 222 839,01	373 520,00	0,00	34 849 319,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 803 575,46	548 196,61	47 390,00	38 302 768,85
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	130 422,00	0,00	16 075 984,00
Majątkowe		96 858 084,00	268 400,00	255 173,00	96 844 857,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 938 584,00	248 400,00	255 173,00	91 945 357,00
	Dotacje majątkowe	4 919 000,00	20 000,00	0,00	4 899 000,00
Wydatki na zadania własne		420 740 165,13	4 120 349,00	3 827 169,00	420 446 985,13
Bieżące		338 460 842,13	3 851 949,00	3 571 996,00	338 180 889,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 782 349,86	2 258 751,00	2 225 555,00	165 749 153,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 829 071,76	638 058,00	1 299 051,00	106 490 064,76
	Dotacje bieżące	34 273 543,00	373 520,00	0,00	33 900 023,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 654 412,51	451 198,00	47 390,00	14 250 604,51
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	130 422,00	0,00	16 075 984,00
Majątkowe		82 279 323,00	268 400,00	255 173,00	82 266 096,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 359 823,00	248 400,00	255 173,00	77 366 596,00
	Dotacje majątkowe	4 919 000,00	20 000,00	0,00	4 899 000,00
Dział 600 Transport i łączność		49 565 917,00	190 000,00	400 830,00	49 776 747,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 757 185,00	190 000,00	400 830,00	22 968 015,00
Bieżące		1 061 370,00	0,00	310 830,00	1 372 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 061 370,00	0,00	310 830,00	1 372 200,00
Majątkowe		21 695 815,00	190 000,00	90 000,00	21 595 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 695 815,00	190 000,00	90 000,00	21 595 815,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 621 737,00	282 319,00	443 662,00	22 783 080,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 918 975,00	0,00	443 662,00	10 362 637,00
Bieżące		6 396 279,00	0,00	443 662,00	6 839 941,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 396 279,00	0,00	443 662,00	6 839 941,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		282 329,00	282 319,00	0,00	10,00
Bieżące		282 319,00	282 319,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 319,00	282 319,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		38 366 131,62	229 500,00	2 500,00	38 139 131,62



budżet24

Budżet 2025

Strona 1 z 7

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	39 500,00	2 500,00	708 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>745 000,00</u>	<u>39 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>708 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 000,00	39 500,00	0,00	583 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	0,00	2 500,00	119 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	6 155 803,76	190 000,00	0,00	5 965 803,76
	<u>Bieżące</u>	<u>6 155 803,76</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 965 803,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 040 603,76	190 000,00	0,00	5 850 603,76
Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 921 465,00	130 422,00	0,00	17 791 043,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 206 406,00	130 422,00	0,00	16 075 984,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 206 406,00</u>	<u>130 422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 075 984,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	130 422,00	0,00	16 075 984,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	159 212 486,00	2 462 250,00	2 624 003,00	159 374 239,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 634 764,00	56 434,00	69 684,00	78 648 014,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 860 004,00</u>	<u>56 434,00</u>	<u>69 684,00</u>	<u>77 873 254,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 885 139,00	47 804,00	400,00	58 837 735,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 139 293,00	8 630,00	69 284,00	8 199 947,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 450,00	0,00	30 000,00	584 450,00
	<u>Bieżące</u>	<u>554 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>584 450,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
Roz.80104	Przedszkola	48 106 363,00	1 045 622,00	2 332 025,00	49 392 766,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 097 573,00</u>	<u>1 045 622,00</u>	<u>2 182 025,00</u>	<u>46 233 976,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 551 476,00	849 052,00	1 967 684,00	33 670 108,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 663 103,00	153 570,00	166 951,00	4 676 484,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 978,00	43 000,00	47 390,00	361 368,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 008 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>3 158 790,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 008 790,00	0,00	150 000,00	3 158 790,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	4 615 613,00	8 917,00	0,00	4 606 696,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 615 613,00</u>	<u>8 917,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 606 696,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 632,00	8 917,00	0,00	2 312 715,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 129 145,00	874,00	874,00	4 129 145,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 129 145,00</u>	<u>874,00</u>	<u>874,00</u>	<u>4 129 145,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 736,00	874,00	874,00	3 819 736,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 236,00	0,00	420,00	477 656,00
	<u>Bieżące</u>	<u>477 236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	<u>477 656,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	477 236,00	0,00	420,00	477 656,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 583 155,00	32 417,00	150 113,00	5 700 851,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 583 155,00</u>	<u>32 417,00</u>	<u>150 113,00</u>	<u>5 700 851,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 004,00	31 878,00	150 113,00	3 432 239,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 298,00	539,00	0,00	29 759,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 446 131,00	40 887,00	40 887,00	9 446 131,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 446 131,00</u>	<u>40 887,00</u>	<u>40 887,00</u>	<u>9 446 131,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 933 875,00	3 627,00	33 654,00	7 963 902,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 083,00	0,00	7 233,00	457 316,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 468,00	37 260,00	0,00	6 208,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 255 031,00	1 277 099,00	0,00	5 977 932,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 255 031,00</u>	<u>1 277 099,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 977 932,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 963,00	1 277 099,00	0,00	1 286 864,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 726 925,00	0,00	52 799,00	2 779 724,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 025,00	0,00	52 799,00	2 695 824,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 523 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 799,00</u>	<u>2 575 824,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	719 560,00	0,00	52 799,00	772 359,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 432 039,51	0,00	62 000,00	28 494 039,51
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 842 374,00	0,00	15 000,00	2 857 374,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 842 374,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 857 374,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 347 109,00	0,00	47 000,00	8 394 109,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 347 109,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>8 394 109,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 564 760,00	0,00	12 830,00	7 577 590,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	758 849,00	0,00	34 170,00	793 019,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 500,00	373 520,00	5 000,00	1 280 980,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 649 500,00	373 520,00	5 000,00	1 280 980,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 649 500,00</u>	<u>373 520,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 280 980,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 694,00	0,00	5 000,00	12 694,00
	Dotacje bieżące	1 640 000,00	373 520,00	0,00	1 266 480,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 200,00	6 270,00	0,00	1 020 930,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	197 580,00	6 270,00	0,00	191 310,00
	<u>Bieżące</u>	<u>197 580,00</u>	<u>6 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191 310,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 580,00	6 270,00	0,00	191 310,00
Dział 855	Rodzina	6 643 644,00	364 668,00	80 000,00	6 358 976,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 952,00	364 668,00	80 000,00	1 199 284,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 483 952,00</u>	<u>364 668,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>1 199 284,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	438 840,00	0,00	80 000,00	518 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 540,00	364 668,00	0,00	124 872,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 590 663,00	29 400,00	66 375,00	37 627 638,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 000,00	7 400,00	0,00	714 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>682 000,00</u>	<u>7 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>674 600,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 000,00	7 400,00	0,00	524 600,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 714 370,00	0,00	25 000,00	1 739 370,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 714 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 739 370,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 714 370,00	0,00	25 000,00	1 739 370,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 750,00	20 000,00	20 000,00	3 136 750,00
	<u>Bieżące</u>	<u>97 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>117 750,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 420,00	0,00	20 000,00	103 420,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 039 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 019 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	3 039 000,00	20 000,00	0,00	3 019 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 306 118,00	1 000,00	16 375,00	1 321 493,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 246 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 202,00</u>	<u>1 247 320,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	489 718,00	0,00	1 202,00	490 920,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>15 173,00</u>	<u>74 173,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	1 000,00	15 173,00	74 173,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>165 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 347 229,00	1 000,00	0,00	3 346 229,00
	<u>Bieżące</u>	<u>716 739,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>715 739,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	677 373,00	1 000,00	0,00	676 373,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318 243,00	52 000,00	0,00	6 266 243,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 808 372,00	50 000,00	0,00	5 758 372,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 742 372,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 692 372,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 372,00	50 000,00	0,00	3 962 372,00
Roz.92195	Pozostała działalność	365 871,00	2 000,00	0,00	363 871,00
	<u>Bieżące</u>	<u>365 871,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>363 871,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 871,00	2 000,00	0,00	251 871,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 823 530,00	0,00	60 000,00	7 883 530,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 823 530,00	0,00	60 000,00	7 883 530,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 823 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>7 883 530,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403 230,00	0,00	60 000,00	4 463 230,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 516 810,00	0,00	30 000,00	34 546 810,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 557 610,00	0,00	30 000,00	11 587 610,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 557 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>11 587 610,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 855 800,00	0,00	30 000,00	4 885 800,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	30 692 104,28	98 938,58	0,00	30 593 165,70
	<u>Bieżące</u>	<u>30 692 104,28</u>	<u>98 938,58</u>	<u>0,00</u>	<u>30 593 165,70</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 376,91	59,88	0,00	4 400 317,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 193 358,41	1 880,09	0,00	1 191 478,32

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 149 072,95	96 998,61	0,00	24 052 074,34
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 000,00	98 938,58	0,00	3 061,42
Roz.85395 Pozostała działalność		102 000,00	98 938,58	0,00	3 061,42
Bieżące		102 000,00	98 938,58	0,00	3 061,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,00	59,88	0,00	15,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 925,00	1 880,09	0,00	44,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 998,61	0,00	3 001,39
II. - Powiat		316 620 421,18	400 428,00	1 004 133,00	317 224 126,18
Bieżące		284 994 848,18	400 428,00	1 004 133,00	285 598 553,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 810 499,38	230 926,00	135 805,00	168 715 378,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 036 456,28	63 621,00	320 970,00	38 293 805,28
	Dotacje bieżące	74 026 320,02	90 000,00	530 243,00	74 466 563,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 572,50	15 881,00	17 115,00	4 122 806,50
Wydatki na zadania własne		274 952 899,00	310 428,00	995 463,00	275 637 934,00
Bieżące		249 475 402,00	310 428,00	995 463,00	250 160 437,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 102 753,00	230 926,00	135 805,00	146 007 632,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 177 024,00	63 621,00	312 300,00	29 425 703,00
	Dotacje bieżące	71 824 141,00	0,00	530 243,00	72 354 384,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 484,00	15 881,00	17 115,00	2 372 718,00
Dział 600 Transport i łączność		24 061 970,00	46 200,00	0,00	24 015 770,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 662 890,00	46 200,00	0,00	23 616 690,00
Bieżące		7 077 063,00	46 200,00	0,00	7 030 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 077 063,00	46 200,00	0,00	7 030 863,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 232 921,00	0,00	172 510,00	2 405 431,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 230 821,00	0,00	172 510,00	2 403 331,00
Bieżące		2 230 821,00	0,00	172 510,00	2 403 331,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 452,00	0,00	72 510,00	1 950 962,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 057,00	0,00	100 000,00	436 057,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		177 845 278,00	86 564,00	116 076,00	177 874 790,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 059 288,00	44 370,00	54 300,00	18 069 218,00
Bieżące		18 059 288,00	44 370,00	54 300,00	18 069 218,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741 114,00	44 370,00	0,00	10 696 744,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	877 297,00	0,00	54 300,00	931 597,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		53 525 443,00	19 360,00	38 115,00	53 544 198,00
Bieżące		53 525 443,00	19 360,00	38 115,00	53 544 198,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 726 267,00	19 360,00	6 000,00	38 712 907,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 283 599,00	0,00	15 000,00	4 298 599,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 281,00	0,00	17 115,00	278 396,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		5 934 637,00	1 763,00	0,00	5 932 874,00
Bieżące		5 934 637,00	1 763,00	0,00	5 932 874,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 273,00	1 763,00	0,00	3 763 510,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 000 815,00	0,00	17 590,00	4 018 405,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000 815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 590,00</u>	<u>4 018 405,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 743,00	0,00	17 590,00	2 708 333,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 399 805,00	21 071,00	6 071,00	4 384 805,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 039 805,00</u>	<u>21 071,00</u>	<u>6 071,00</u>	<u>1 024 805,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 282,00	49,00	71,00	576 304,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	311 312,00	17 421,00	6 000,00	299 891,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 211,00	3 601,00	0,00	148 610,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 278 306,00	0,00	28 000,00	4 306 306,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 823 461,00	0,00	28 000,00	1 851 461,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 823 461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>1 851 461,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 086,00	0,00	10 000,00	1 605 086,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	226 375,00	0,00	18 000,00	244 375,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 926 098,00	154 634,00	4 634,00	9 776 098,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 137,00	4 634,00	4 634,00	212 137,00
	<u>Bieżące</u>	<u>212 137,00</u>	<u>4 634,00</u>	<u>4 634,00</u>	<u>212 137,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 470,00	4 634,00	4 634,00	177 470,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	8 506 744,00	150 000,00	0,00	8 356 744,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 506 744,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 356 744,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 917,00	150 000,00	0,00	7 803 917,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 023 959,00	23 030,00	11 500,00	23 012 429,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 143 134,00	7 589,00	11 500,00	2 147 045,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 143 134,00</u>	<u>7 589,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>2 147 045,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 997,00	7 589,00	0,00	1 964 408,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 313,00	0,00	11 500,00	180 813,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 059 998,00	3 161,00	0,00	1 056 837,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 059 998,00</u>	<u>3 161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 056 837,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 485,00	3 161,00	0,00	542 324,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	179 568,00	12 280,00	0,00	167 288,00
	<u>Bieżące</u>	<u>179 568,00</u>	<u>12 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167 288,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 568,00	12 280,00	0,00	167 288,00
Dział 855	Rodzina	7 120 431,00	0,00	25 000,00	7 145 431,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 649 736,00	0,00	25 000,00	2 674 736,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 649 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 674 736,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 029,00	0,00	25 000,00	1 209 029,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 655 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 500,00</u>	<u>2 762 600,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		955 100,00	0,00	100 000,00	1 055 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>955 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 055 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 100,00	0,00	100 000,00	1 055 100,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	0,00	7 500,00	77 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>77 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	0,00	7 500,00	77 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>18 178 163,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530 243,00</u>	<u>18 708 406,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 128 025,00	0,00	147 648,00	3 275 673,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 128 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 648,00</u>	<u>3 275 673,00</u>
	Dotacje bieżące	3 128 025,00	0,00	147 648,00	3 275 673,00
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		785 000,00	0,00	43 700,00	828 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>785 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 700,00</u>	<u>828 700,00</u>
	Dotacje bieżące	785 000,00	0,00	43 700,00	828 700,00
Roz.92116 Biblioteki		4 914 020,00	0,00	142 118,00	5 056 138,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 755 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 118,00</u>	<u>4 897 468,00</u>
	Dotacje bieżące	4 755 350,00	0,00	142 118,00	4 897 468,00
Roz.92118 Muzea		4 701 118,00	0,00	196 777,00	4 897 895,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 568 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196 777,00</u>	<u>4 764 895,00</u>
	Dotacje bieżące	4 568 118,00	0,00	196 777,00	4 764 895,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>315 585,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 585,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>315 585,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 585,00</u>
	Dotacje bieżące	308 960,00	90 000,00	0,00	218 960,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Dotacje bieżące	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>12 415 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>12 423 723,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 411 977,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>7 420 647,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 233 414,00	0,00	8 670,00	4 242 084,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 815 726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>9 824 396,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		9 815 726,00	0,00	8 670,00	9 824 396,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 350 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>7 359 382,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 216 823,00	0,00	8 670,00	4 225 493,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		119 051 159,03	483 520,00	530 243,00	119 097 882,03
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 771 362,03	393 520,00	0,00	99 377 842,03
<u>Dotacja celowa</u>		<u>23 576 249,03</u>	<u>393 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 182 729,03</u>
I. - Gmina		14 875 138,01	393 520,00	0,00	14 481 618,01
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 925 842,00</u>	<u>393 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 532 322,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 640 000,00	373 520,00	0,00	1 266 480,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 640 000,00	373 520,00	0,00	1 266 480,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)	1 600 000,00	368 520,00	0,00	1 231 480,00
	Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 189 000,00	20 000,00	0,00	3 169 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 039 000,00	20 000,00	0,00	3 019 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 279 797,00	90 000,00	530 243,00	19 720 040,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>18 239 993,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>530 243,00</u>	<u>18 680 236,00</u>
II. - Powiat		17 509 993,00	90 000,00	530 243,00	17 950 236,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>17 319 993,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530 243,00</u>	<u>17 850 236,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 319 993,00	0,00	530 243,00	17 850 236,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 718 025,00	0,00	147 648,00	2 865 673,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 718 025,00	0,00	147 648,00	2 865 673,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	2 718 025,00	0,00	147 648,00	2 865 673,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	755 000,00	0,00	43 700,00	798 700,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	0,00	43 700,00	798 700,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	755 000,00	0,00	43 700,00	798 700,00
Roz.92116	Biblioteki	4 728 850,00	0,00	142 118,00	4 870 968,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 728 850,00	0,00	142 118,00	4 870 968,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	4 728 850,00	0,00	142 118,00	4 870 968,00
Roz.92118	Muzea	4 568 118,00	0,00	196 777,00	4 764 895,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 568 118,00	0,00	196 777,00	4 764 895,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	4 568 118,00	0,00	196 777,00	4 764 895,00
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>190 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	190 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		128 483 657,00	268 400,00	255 173,00	128 470 430,00
I. - Gmina		96 858 084,00	268 400,00	255 173,00	96 844 857,00
Wydatki na zadania własne		82 279 323,00	268 400,00	255 173,00	82 266 096,00
Dział 600 Transport i łączność		39 263 815,00	190 000,00	90 000,00	39 163 815,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		21 695 815,00	190 000,00	90 000,00	21 595 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 890 808,00	190 000,00	90 000,00	16 790 808,00
	Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 280 000,00	90 000,00	0,00	1 190 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	12 470 000,00	100 000,00	0,00	12 370 000,00
	Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko-Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	90 000,00	210 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 783 550,00	0,00	150 000,00	3 933 550,00
Roz.80104 Przedszkola		3 008 790,00	0,00	150 000,00	3 158 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	150 000,00	440 000,00
	Przebudowa nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Zamościu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 898 530,00	28 400,00	15 173,00	8 885 303,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		682 000,00	7 400,00	0,00	674 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	7 400,00	0,00	524 600,00
	Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej	32 000,00	7 400,00	0,00	24 600,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 039 000,00	20 000,00	0,00	3 019 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 039 000,00	20 000,00	0,00	3 019 000,00
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		60 000,00	1 000,00	15 173,00	74 173,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	15 173,00	74 173,00
	Wykonanie chodnika na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00
	Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 742 372,00	50 000,00	0,00	5 692 372,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad		5 742 372,00	50 000,00	0,00	5 692 372,00



budżet24

Budżet 2025

Strona 1 z 2

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	zabytkami				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 372,00	50 000,00	0,00	3 962 372,00
	<i>Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					28 825 816,49	5 262 510,57	23 071 234,25	492 071,67	8 670,00	28 834 486,49	5 262 510,57	23 079 904,25	492 071,67
		Część gminna					16 410 763,49	4 150 996,57	12 250 056,25	9 710,67	0,00	16 410 763,49	4 150 996,57	12 250 056,25	9 710,67
		Część powiatowa					12 415 053,00	1 111 514,00	10 821 178,00	482 361,00	8 670,00	12 423 723,00	1 111 514,00	10 829 848,00	482 361,00
801		Oświata i wychowanie					9 815 726,00	174 797,00	9 158 568,00	482 361,00	8 670,00	9 824 396,00	174 797,00	9 167 238,00	482 361,00
	80195	Pozostała działalność					9 815 726,00	174 797,00	9 158 568,00	482 361,00	8 670,00	9 824 396,00	174 797,00	9 167 238,00	482 361,00
		"Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106"	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr I	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Rachunki dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>7 430 837,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 413,00</u>	<u>7 544 250,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>7 430 837,00</u>	<u>39 387,00</u>	<u>152 800,00</u>	<u>7 544 250,00</u>
<u>Schronisko Młodzieżowe przy Szkole</u>					
<u>Podstawowej Nr 4 - SMpSPN4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>15 800,00</u>
Powiat		15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>15 800,00</u>
	<u>wychowawcza</u>				
	Roz.85495 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>15 800,00</u>
Powiat		15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>15 800,00</u>
	<u>wychowawcza</u>				
	Roz.85495 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
<u>Szkola Podstawowa nr 4 - SP4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>94 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
Gmina		94 000,00	0,00	22 000,00	116 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>94 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	94 000,00	0,00	22 000,00	116 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>94 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
Gmina		94 000,00	0,00	22 000,00	116 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>94 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	94 000,00	0,00	22 000,00	116 000,00
<u>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5</u>					
<u>- ZSP-5</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>382 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 613,00</u>	<u>473 313,00</u>
Powiat		382 700,00	0,00	90 613,00	473 313,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>382 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 613,00</u>	<u>473 313,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	382 700,00	0,00	90 613,00	473 313,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>382 700,00</u>	<u>39 387,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>473 313,00</u>
Powiat		382 700,00	39 387,00	130 000,00	473 313,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>382 700,00</u>	<u>39 387,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>473 313,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	382 700,00	39 387,00	130 000,00	473 313,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Budżet Obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 670 000,00	90 000,00	90 000,00	3 670 000,00
Majątkowe		3 670 000,00	90 000,00	90 000,00	3 670 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 000,00	90 000,00	90 000,00	3 670 000,00
Gmina		3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
Wydatki na zadania własne		3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	90 000,00	90 000,00	3 280 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	90 000,00	90 000,00	2 280 000,00
	<i>Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 190 000,00</i>
	<i>Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko-Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>210 000,00</i>

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 211 586,42 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 359 292 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw o kwotę 5 900 zł, w związku z większą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, wpływów z kosztów upomnień o 4 988 zł, wpływów z różnych opłat w wyniku wydanych decyzji administracyjnych na udostępnienie kanałów technologicznych o 2 320 zł oraz w związku z planowanym uzyskaniem większych, niż to zakładano na etapie konstruowania planu na 2025 r., dochodów z tytułu opłaty parkingowej oraz opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego o kwotę 245 000 zł,

b) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 8 000 zł z tytułu przepadku wpłaconego wadium w postępowaniu przetargowym, wprowadzenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 16 482 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy, zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 696 zł (dotyczy przeniesienia środków z KFS do części powiatowej budżetu), zmniejszenia wpływów z różnych dochodów dotyczących planowanej wpłaty podatku VAT od aportu wniesionego do TBS Sp. z o.o. w Zamościu o 282 319 zł,

c) w dziale 756 zwiększenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 52 799 zł, pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu pn. „Wspieranie, w tym rzeczowe podmiotów realizujących zadania programu oraz rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz całych rodzin” (dział 851 rozdział 85154), wprowadzenia planu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje radiowe w kwocie 3 577 zł w związku z otrzymaniem od Urzędu Komunikacji Elektronicznej drugiej opłaty z tytułu wydanego pozwolenia radiowego dotyczącego stacji bazowej zlokalizowanej na terenie miasta oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 789 zł z tytułu wpływów jak powyżej,

d) w dziale 758 wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 400 zł z tytułu zgromadzonych odsetek na koncie bankowym dotyczącym środków dla zadań realizowanych z Funduszu Pomocy oraz planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 443 zł (środki ze sprzedaży złomu pochodzącego z kasacji pojazdu, który został nabyty przez miasto po zmarłym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu),

e) w dziale 801, zwiększenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 7 000 zł, odsetek bankowych o 4 000 zł oraz zwiększenia planu wpływów z usług o 3 000 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci),

f) zwiększenia w dziale 852 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu opłat za DPS o kwotę 10 000 zł, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe) o kwotę 15 000 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 25 000 zł, za pobyt w schronisku o 10 000 zł oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków Kuchni Społecznej o kwotę 5 000 zł,

g) w dziale 853 zwiększenia planu wpływów z usług w wysokości 50 000 zł, dotyczących środków z odpłatności ponoszonej przez uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zamościu,

h) w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 75 000 zł oraz należnych od nich odsetek o 5 000 zł,

i) w dziale 900 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 202 zł z tytułu wpłaty nawiazki zasądzonej przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska, zwiększenia planu wpływów z tytułu grzywien i innych kar o 5 000 zł (z tytułu wpłaty kary pieniężnej za zniszczenie drzewa gatunku Kasztanowiec biały rosnącego u zbiegu ulic Peowiaków i Piłsudskiego), zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 3 985 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną na nieruchomości znajdującej się przy ul. Klonowa 21,

j) w dziale 921 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 000 zł z tytułu przepadku wpłaconego wadium (plan przeniesiono do działu 750),

k) w dziale 925 zwiększenia wpływów z usług o kwotę 58 000 zł, podyktowane prognozą ilości zwiedzających w 2025 roku oraz przewidywanym wzrostem dochodów, zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 2 000 zł,

l) w dziale 926 zwiększenia planu dochodów z usług o 30 000 zł, związane z pozyskaniem środków finansowych od różnych instytucji/osób na realizację Biegu Pokoju im. Dzieci Zamojszczyzny.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 98 938,58 zł (dział 853) tj. pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi zadania.

3. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 32 563 zł, z tytułu:

a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych za samowolne zajęcie pasa drogowego o kwotę 1 692 zł, zwiększenia wpływów z różnych opłat za udostępnienie kanałów technologicznych o 5 515 zł, oraz wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 7 095 zł w związku z przewidywanym większym wykonaniem planu dochodów na bieżący rok niż zakładane,

b) w dziale 750 zwiększenia planu z różnych dochodów o 1 696 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników),

c) zwiększenia w dziale 801 planu wpływów usług o 5 000 zł (wpływ należności z tytułu energii wprowadzonej) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 3 393 zł oraz planu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 672 zł,

d) zwiększenia (dział 900) planu wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 7 500 zł, (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego większych środków finansowych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niż pierwotnie zaplanowano).

4. Zmniejszenia planu dotacji celowej na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90 000 zł (dział 921) na bieżącą działalność Książnicy Zamojskiej, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Zamojskim.

5. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 8 670 zł, na nowe zadanie pn. „Projekt 3 ZSP 1” Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106, planowane do realizacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w latach 2025-2026 (trzecia część akredytacji).

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 211 586,42 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 293 180 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków statutowych o 310 830 zł na zadania bieżące realizowane przez ZDG, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 90 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bezpiecznej kładki pieszko- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski”, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych na wybór wykonawcy całego zakresu rzeczowego inwestycji, powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenia planu wydatków na realizację innego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: „Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko”, realizowanego przez ZDG, zmniejszenie wydatków o 100 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu”,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o 2 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie większej ilości publikacji w prasie i ogłoszeń dotyczących postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, zwiększenia o 441 662 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej nieruchomości położonej przy ulicy Krasnobrodzkiej, która została nabyta spadkiem przez Miasto Zamość na mocy postanowienia Sądu Rejonowego

w Zamościu I Wydział Cywilny oraz zmniejszenia planu wydatków na pokrycie podatku VAT od aportu wniesionego do TBS Sp. z o. o. w Zamościu o 282 319 zł, w wyniku rezygnacji z wniesienia aportu w postaci nieruchomości gruntowej do spółki,

c) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki, o 39 500 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 2 500 zł na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Finansowo - Kadrowej Jednostek Oświatowych Miasta Zamość, zmniejszenia o kwotę 190 000 zł wydatków zaplanowanych na opłaty za ubezpieczenie pojazdów, majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta i jej jednostek,

d) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków statutowych o 130 422 zł związanych z obsługą długu publicznego w związku z aktualizacją harmonogram spłat odsetek płatnych w listopadzie, na podstawie aktualnej stawki WIBOR obowiązującej w maju 2025 r.,

e) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia wydatków o kwotę 161 753 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek, obejmują zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń i składek dla pracowników obsługi i nauczycieli, (wzrost wynagrodzeń, urlop na poratowanie zdrowia, dodatkowe zatrudnienie nauczycieli współorganizujących, utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych nieujętych w planie finansowym na 2025 rok, co skutkuje dodatkowym zatrudnieniem 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 pomocy nauczyciela oraz 3 pracowników obsługi wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), środków na ZFŚS w związku z przeliczeniem, zakup niezbędnych usług (remont wejścia głównego SP Nr 10, m.in. słupa podpierającego zadaszenie, którego poziom po intensywnych opadach deszczu w okresie letnim znacznie się obniżył, usługi pocztowe, informatyczne, ASI i IOD, obsługę BIP i obsługę strony internetowej), zakup energii, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, zakup książek i pomocy dydaktycznych, urządzenie placu zabaw. Zmiany obejmują również utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Zamościu” z planem wydatków w wysokości 150 000 zł, co pozwoli na wykonanie przebudowy parkingu, drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu przy wskazanym przedszkolu.

f) dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 52 799 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu pn. „Wspieranie, w tym rzeczowe podmiotów realizujących zadania programu oraz rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz całych rodzin”,

g) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o 15 000 zł na zwrot nienależnie pobranych dotacji z tytułu zasiłków celowych, planu wynagrodzeń i składek o 12 830 zł oraz wydatków statutowych o 34 170 zł na bieżące utrzymanie MCPR,

h) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł na zakup nagrody dla zwycięskiej organizacji pozarządowej w ramach konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową roku, konkurs ma na celu nagrodzenie i promocję najaktywniej działającej zamojskiej organizacji pozarządowej w danym roku (ogłaszany jest na podstawie Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok), zmniejszenia dotacji celowej z budżetu o 368 520 zł w związku z dokonaną refundacją ze środków Funduszu Solidarnościowego (klasyfikacja pozabudżetowa) części wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszalnego w Zamościu (refundacja dotyczy okresu 02-06/2025) oraz dotacji celowej na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta, realizowanych przez organizacje pozarządowe o 5 000 zł,

i) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 6 270 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów,

j) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 80 000 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych i należnych od nich odsetek, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o kwotę 364 668 zł, związane jest z zakończeniem realizacji Zamojskiego Bonu Żłobkowego,

k) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90001 zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7 400 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej”,

- w rozdziale 90004 zwiększenia planu wydatków statutowych na usługi dotyczące wykonania wiązań zabezpieczających drzewa rosnące w Parku Miejskim m.in. przed złamaniem i upadkiem, zgodnie z posiadaną w tym zakresie dokumentacją o kwotę 25 000 zł,

- w rozdziale 90005 – zwiększenia o 20 000 zł wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakupy materiałów i usług wykorzystanych przy organizacji konkursu o tematyce ekologicznej, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli miejskich, zmniejszenia planu dotacji majątkowych o 20 000 zł na realizację zadania pn. „Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie miasta Zamość” w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców i brakiem wniosków o dofinansowanie,

- w rozdziale 90013 – zwiększenia o 1 202 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwiru dla kotów, podkłady tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom), zmniejszenia wydatków majątkowych o 1 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” oraz wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie chodnika na terenie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” z planem wydatków na kwotę 15 173 zł,

- w rozdziale 90019 – zwiększenia o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska,

- w rozdziale 90095 – zmniejszenia o kwotę 1 000 zł planu wydatków statutowych na zakup usług pozostałych,

- l) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10”, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji i uzyskania uzgodnień konserwatorskich, zmniejszenia wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami miasta o 2 000 zł,

- m) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie ZOO o 60 000 zł tj. na wynagrodzenia dla pracowników (regulacja wynagrodzeń podyktowana zmianą kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeręgowania),

- n) dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenia wydatków statutowych o 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w OSiR.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 98 938,58 zł (dział 853). Zmiany wynikają z zakończenia realizacji wypłaty dodatków gazowych finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (do wypłaty pozostaje jeszcze jedno świadczenie, po wyroku sądowym).

3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 685 035 zł, z tego z tytułu:

- a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia wydatków statutowych na zakup usług w ZDG o kwotę 46 200 zł (środki przeniesione do działu 600 w części gminnej budżetu),

- b) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 72 510 zł związane z potrzebą zatrudnienia nowego pracownika do sekcji drogowo-mostowej w ZDG oraz z niewystarczającymi środkami na wynagrodzenia dla pracowników (regulacja płac, środki na nagrodę jubileuszową, dodatki stażowe) zwiększenia planu wydatków statutowych o 100 000 zł w tym na pokrycie bieżących zobowiązań takich jak zwiększona opłata za eksploatację budynku, w którym znajduje się siedziba ZDG, potrzebę zatrudnienia obsługi informatycznej, inspektora ochrony danych, konieczność zakupu programu do księgowości (z przerzuceniem bazy danych), zwiększoną opłatą za listy polecone za upomnienia ze strefy płatnego parkowania,

- c) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 41 881 zł, zwiększenia wydatków statutowych o 57 879 zł (zabezpieczenia środków finansowych na obsługę prawną szkół, założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zakup energii), przeniesień oraz zwiększenia świadczeń dla osób fizycznych o 13 514 zł (wypłata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku),

d) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia o kwotę 28 000 zł planu wydatków na realizację zadań bieżących MCPR,

e) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeniesień środków w wysokości 4 634 zł w grupie wynagrodzeń i składek na obsługę zadań PFRON, zmniejszenia planu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150 000 zł związanych z wynagrodzeniami pracowników PUP po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków,

f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 10 750 zł, zwiększenia wydatków statutowych o 11 500 zł (zakup energii), zmniejszenia planu świadczeń dla osób fizycznych o 12 280 zł w wyniku mniejszej liczby uczniów, którym przyznano stypendia motywacyjne niż planowano,

g) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 25 000 zł na realizację zadań bieżących MCPR,

h) dział 900 – Gospodarka komunalna ochrona środowiska, zwiększenia o kwotę 100 000 zł wydatków statutowych na potrzeby ZDG tj. na wycinkę oraz podcinkę drzew na terenie miasta, w celu polepszenia widoczności na drogach, odsłonięcia niektórych znaków oraz dokonanie nowych nasadzeń drzewostanów, zwiększenia o kwotę 7 500 zł planu na wydatki związane z ochroną środowiska,

i) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o 530 243 zł:

- Zamojski Dom Kultury – 147 648 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników,
- Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska – 43 700 zł, regulacja płac oraz bieżące utrzymanie,
- Książnica Zamojska – 142 118 zł, na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników,
- Muzeum Zamojskie – 196 777 zł, z tego kwota 136 777 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz 60 000 zł koszty ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury.

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 90 000 zł planu dotacji celowej na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego.

5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, wprowadzenia wydatków w wysokości 8 670 zł dotyczących realizacji nowego projektu pn. „pn. „Projekt 3 ZSP 1” Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106, realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w latach 2025-2026).

6. W treści uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zapisy: § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez prezydenta miasta w roku budżetowym na kwotę 2 000 000 zł”. Powyższa zmiana ma związek ze złożonym przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu wnioskiem kredytowym o udzielenie kredytu na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i dostosowanie infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu w celu poprawy dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym oraz rozszerzenie zakresu świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Formą zabezpieczenia kredytu preferowaną przez bank jest poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kredyt inwestycyjny będzie zaciągnięty w wysokości 1 950 000 zł, spłaty rat kapitałowych zaplanowano na lata 2026 – 2029.

Rachunki dochodów

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększenia planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 113 413 zł, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, usług, odsetek na koncie bankowym, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizny (Rada Rodziców ZSP Nr 5 na zakup samochodu). Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych a także zakup samochodu osobowego (Minivan 9 osobowy) do przewozu uczniów.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zupała